

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мельинвест».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров Публичного акционерного общества «Мельинвест» (далее также – Общество), сообщает о том, что **10 января 2017** года в **16.00** часов МСК в актовом зале Общества, расположенном в офисном здании по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95,

СОСТОИТСЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет проводиться **10 января 2017** года по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Начало регистрации в **15.00** часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 6.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – **16 декабря 2016** года.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или доверенную нотариально.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, относятся:

- 1) проект Устава Общества в новой редакции № 6;
- 2) Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 11 октября 2016 года № Т4–19–1–5/33692, выданное Волго-Вятским ГУ Банка России;
- 3) проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мельинвест».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **21 декабря 2016** года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов МСК (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов МСК) в помещении охраны на первом этаже офисного здания по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

E-mail: office@melinvest.ru

Телефон: (831) 246 – 2519.

Факс: (831) 277 – 7663.

Совет директоров

Публичного акционерного общества «Мельинвест»